

Data e hora da consulta: 29/04/2024 11:44  
Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
153028	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
17.879.859/0001-15	RUA GABRIEL MONTEIRO SILVA,700	37130-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALFENAS	MG	(035) 3701-9077

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	371

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	229625	1000000000	339030	151828	MDVING2332N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/04/2024	Ordinário	23087.000885/2024-15	0,0000	1.473,50

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
08.141.042/0001-54	HEALING ESSENCIAS FLORAIS COMERCIAL, IMPORTAD	04621-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAQUIM NABUCO 47 CONJ 104 BROOKLIN PAULISTA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE MAT. FARMACOLÓGICO - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ESTUDANTIS  
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO  
FRETE: CIF

**Local da Entrega**

UNIFAL-MG

**Informação Complementar**

15302806000152024 - UASG Minuta: 153028

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

**ATENÇÃO:** Os materiais deverão ser entregues conforme descrição do edital e proposta cadastrada e aceita no site do Comprasnet.

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	26/04/2024 15:41:06	Alteração

Data e hora da consulta: 29/04/2024 11:44

Usuário: \*\*\*.259.796-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.473,50

#### Subelemento 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - aspecto físico: líquido, tipo de origem: artificial, odor: fragrância artificial	1.473,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	1,00000	1.473,5000	1.473,50

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SANDRO AMADEU CERVEIRA  
\*\*\*.421.840-\*\*  
26/04/2024 15:41:05

##### Gestor Financeiro

PEDRO OTÁVIO SILVA  
\*\*\*.877.636-\*\*  
23/04/2024 15:12:51